GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Secretaría de Salud

paraíso
de todos

ANEXO No. 2

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS ORIENTADOS A LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA COLECTIVA, DIRIGIDOS A LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA, LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD, EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA, EL PLAN TERRITORIAL DE SALUD, EL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Convenio?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se expida el registro presupuestal de compromiso RPC	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato	2	5	7	Riesgo Alto	El Departamento	Realizar el registro presupuestal de compromiso	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Subsecretario de Administrativa y Financiera	Fecha de inicio: aprox mes de octubre de 2025 Fecha de finalización: 30 de Diciembre 2027	El supervisor al recibir los documentos del convenio debidamente legalizado	Antes del inicio del contrato en la plataforma secop II
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacion	Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato.	Afectación en la ejecución del contrato	1	4	5	Riesgo MEDIO	Contratista	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: aprox mes de octubre de 2025 Fecha de finalización: 30 de Diciembre 2027	Seguimiento del supervisor del contrato	Permanente

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Convenio?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
				al																	
3	General	Externo	Ejecución	Social	Grave alteración del orden público	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	El Departamento	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: aprox mes de octubre de 2025 Fecha de finalización: 30 de Diciembre 2027	Coordinador que designe el Secretario de Salud para el evento.	Permanente
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente prestación del servicio contratado	Afectación en la ejecución del contrato	1	4	5	Riesgo MEDIO	Contratista	Monitoreo constante de la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: aprox mes de octubre de 2025 Fecha de finalización: 30 de Diciembre 2027	Representante legal y Seguimiento del supervisor del contrato	Permanente

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Convenio?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Salida del mercado de insumos o bienes fundamentales para la ejecución de actividades contratadas	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual.	1	2	3	Riesgo BAJO	Contratista y Departamento	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si el insumo es materia básica puede afectarla, mientras se acuerda una solución alterna.	Supervisores, interventor, contratista.	Fecha de inicio: aprox mes de octubre de 2025 Fecha de finalización: 30 de Diciembre 2027	Atención al comportamiento de la normatividad que regula el uso de insumos o bienes para la ejecución de actividades colectivas.. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Mensual

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Convenio?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de los insumos, tarifas, honorarios, etc.... regulados y no regulados por el Gobierno. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA cuando el ajuste sobrepase los establecidos contractualmente.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual.	2	2	4	Riesgo BAJO	Contratista	Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores, interventor, contratista.	Fecha de inicio: aprox mes de octubre de 2025 Fecha de finalización: 30 de Diciembre 2027	Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Mensual
7	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operativo	Incumplimiento en los tiempos de ejecución.	Liquidación del contrato sin la culminación del 100% del objeto contratado.	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Supervisión detallada de acuerdo con el cronograma de ejecución de actividades que se presente.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Supervisores, contratista.	Fecha de inicio: aprox mes de octubre de 2025 Fecha de finalización: 30 de Diciembre 2027	Control permanente por parte del supervisor de la ejecución de las actividades requeridas del proyecto y del cumplimiento de	Diario

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Convenio?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
				cional																especificaciones técnicas.	
8	Específico	Interno	Ejecución	RiesgoOperacional	Falta de idoneidad de los profesionales ofertados.	Deficiencia en la ejecución de las actividades contratadas por ajustes realizados.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Control en las hojas de vida y el desarrollo de la ejecución de acuerdo al desarrollo técnico de cada uno de los profesionales.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisores, contratista.	Fecha de inicio: aprox mes de octubre de 2025 Fecha de finalización: 30 de Diciembre 2027	Atención permanente por parte del supervisor de la ejecución de las actividades requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.	Diario

Comité estructurador del proceso.

LADY LORENA RIASCOS ORTIZ.

Rol Jurídico

RODRIGO ARCE ALVAREZ

Rol Financiero

ANDREA MELISSA PORRAS BELTRÁN

Rol Técnico